

Żory, dnia 4 października 2023

**Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach**

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
tel.: (032) 60 32 200, fax: (032) 251 04 06
REGON: 271806983, NIP 954-22-39-831

PROTOKÓŁ NR 117 / 2023

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 04 października 2023 r. w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. w Żorach.

1. Kontrolę z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzili:

[redacted]
(imię i nazwisko)

Specjalista Kontroli
(stanowisko służbowe)

[redacted]
(imię i nazwisko)

Specjalista Kontroli
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielała:

[redacted]
(imię i nazwisko)

Kierownik Działu Planowania i Analiz
(stanowisko służbowe)

[redacted]
(imię i nazwisko)

Kierownik Działu Inwestycji
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 2556 z późn. zm.).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy pożyczki nr **75/2023/93/OW/ot/P** z dnia **06.06.2023r.**, wraz z Aneks nr 1 z dnia 22.06.2023r., w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: **301.927,74zł**

na zadanie: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wysokiej i Jęczmiennej w Żorach**”.

- 4.1. Wartość zadania:

• wg umowy:	427.468,31 zł
• w tym koszty kwalifikowane:	342.000,00 zł
• wykonanie na dzień kontroli:	427.468,31 zł
• w tym koszty kwalifikowane:	342.000,00 zł
• wg OT:	427.468,31 zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Wykonany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym z dnia 06.07.2023 r. – szczegółowy opis w pkt. 6.1 i 7 niniejszego protokołu.

4.3. Stan formalno-prawny:

- ✓ Decyzja Prezydenta Miasta Żory o pozwoleniu na budowę nr 232/19 z dnia 23.04.2019r. na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami kanalizacji sanitarnej w Żorach ul. Łąkowa i ul. Wysoka, znak; UA-RA.6740.153.2019.IB,
- ✓ Decyzja Prezydenta Miasta Żory o pozwoleniu na budowę nr 554/21 z dnia 24.08.2021 r. na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Żorach ul. Wysoka, ul. Jęczmienna i ul. Miętowa, znak; UA-RA.6740.407.2021.AC.

4.4. Terminy realizacji zadania:

- wg umowy pożyczki: 01.12.2021 r. – **31.07.2023 r.**

4.5. Wykonawca.

4.5.1. Roboty budowlano – montażowe związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wysokiej i Jęczmiennej w Żorach.

Projektowanie Realizacja Doradztwo, [redacted] z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 1.

- Umowa nr NL/69/2021 z dnia 24.11.2021r.
Do umowy zawarto: **aneks nr 1** z dnia **08.07.2022r.**, zmieniający termin realizacji zamówienia, **aneks nr 2** z dnia **23.08.2022r.**, zmieniający termin realizacji zamówienia,
- Wartość umowy: 686.250,75 zł netto w tym na budowę kanalizacji sanitarnej: **396.350,75 zł.**
- Termin realizacji: **01.12.2021r. – 20.10.2022 r.**
- Przekazanie placu budowy: **01.12.2021r.**

4.5.2. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wysokiej i Jęczmiennej w Żorach wraz z wymianą/przepięciem przyłącza wodociągowego do budynku nr 68.

Projektowanie Realizacja Doradztwo, [redacted] z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 1.

- Umowa nr NL/32/2020 z dnia 21.05.2020r.
- Wartość umowy: **28.700,00 zł.**
- Termin realizacji: do **01.03.2021r.**

4.6. Źródła finansowania zadania: 2021 r. – 2022 r.

	Planowane wg umowy (netto)	Wykonanie (netto)
Środki WFOŚiGW Katowice - pożyczka:	301.927,74 zł	301.927,74 zł
Środki własne PWiK	125.540,57 zł	125.540,57 zł
Razem:	427.468,31 zł	427.468,31 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Całkowita wartość faktury [netto w zł]	Data przelewu bankowego/ kompensata	Kwota płatna ze środków własnych [netto w zł]	Kwota płatna ze środków pożyczki WFOŚiGW [netto w zł]
1.	F-ra korygująca nr 1/06/22 do F-ry nr 29/06/22	03.06.2022 02.06.2022	25.220,00	23.06.2022	12.028,00 (dotyczy wodociągu)	13.192,00
2.	F-ra korygująca nr 1/08/22 do F-ry nr 47/08/22	10.08.2022 03.08.2022	171.080,92	11.08.2022	6.807,07 (dotyczy wodociągu)	164.273,85
3.	F-ra nr 59/10/22	03.10.2022	187.424,29	31.10.2022	64.962,40 (dotyczy wodociągu)	122.461,89
4.	F-ra nr 60/10/22	03.10.2022	1.000,00	31.10.2022	500,00 (dotyczy wodociągu)	500,00
5.	F-ra nr 63/10/22	12.10.2022	3.000,00	10.11.2022	1.500,00 (dotyczy wodociągu)	1.500,00
	RAZEM					301.927,74

5. Protokoły odbiorowe.

- Protokołem z dnia **12.10.2022 r.** dokonano odbioru końcowego i inwestycji pn. „**Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wysokiej, ul. Jęczmiennej i ul. Miętowej w Żorach**”.
- Protokołem z dnia **12.10.2022 r.** przekazano do użytkowania zadania pn. „**Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wysokiej, ul. Jęczmiennej i ul. Miętowej w Żorach**”.
- Zgodnie z zestawieniem wykonanych podłączeń na dzień **11.07.2023 r.**, wykonanych zostało 19 podłączeń kanalizacyjnych do budynków – ostatnią umowę na odprowadzenie ścieków zawarto **19.05.2023 r.**

5.1. Opinie i protokoły uczestników odbioru zgodnie z art. 54-59 Prawa Budowlanego.

- Na podstawie wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie z dnia 26.05.2022r., Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żorach zaświadczeniem **24/2022 z 30.05.2022r.** nie wniósł sprzeciwu co do użytkowania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej, ul. Wysokiej w Żorach.

- Na podstawie wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie z dnia 30.09.2022r., Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żorach zaświadczeniem **72/2022 z 10.10.2022r.** nie wniósł sprzeciwu co do użytkowania sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Wysokiej, ul. Jęczmiennej, ul. Miętowej w Żorach.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane:

- odprowadzenie ścieków z 14 podłączeń do budynków,
- liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków: 38 RLM

Rzeczywiste:

- odprowadzono ścieki w ilości **4,75 m³/d** na istniejącą oczyszczalnię z **19** podłączeń do budynków.
- liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków: **49 RLM.**

6.1. Efekty rzeczowe: zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 12.10.2022r., wykonano kolektory sanitarne o łącznej długości **805,65 mb** na planowane **805,00 mb** w tym:

- kolektor grawitacyjny sanitarny Ø 160 mm z rur PE o łącznej długości **59,75 mb**,
- kolektor grawitacyjny sanitarny Ø 200 mm z rur PVC o łącznej długości **745,90 mb**,

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy.

Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.

8. Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 – dokumentacja fotograficzna.

9. Uwagi:

- ❖ Sprawdzono oryginały 19 umów na odprowadzenie ścieków.
- ❖ Podczas wizji lokalnej w terenie:
 - wykonano dokumentację fotograficzną zrealizowanego zakresu rzeczowego,
 - potwierdzono zamontowanie tablicy pamiątkowej,
 - sprawdzono wykonanie **6** podłączeń do budynków dla następujących adresów:

Lp.	Adres (ulica, miejscowość)	Ilość podłączeń do budynku	Numer i data umowy na dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków
1	2	3	4
1.	Żory, [redacted]	1	[redacted] z dnia 30.11.2022 r.
2.	Żory, [redacted]	1	[redacted] z dnia 28.04.2023 r.
3.	Żory, [redacted]	1	[redacted] z dnia 19.05.2023 r.
4.	Żory, [redacted]	1	[redacted] z dnia 19.05.2023 r.
5.	Żory, [redacted]	1	[redacted] z dnia 18.10.2022 r.
6	Żory, [redacted]	1	[redacted] z dnia 19.01.2023 r.
RAZEM		6	

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden zatrzymuje jednostka kontrolowana.

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista

[redacted]
[redacted]

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista

[redacted]
[redacted]

Kierownik Działu
Planowania
i Analiz

[redacted]
[redacted]

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Kierownik Działu
Inwestycji

[redacted]
[redacted]

Prezes Zarządu

[redacted]
[redacted]

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Żory Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
44-240 Żory, ul. Wodociągowa 10
tel./fax (32) 43-44-632, tel./fax (32) 43-41-915
REGON 226935974 NIP 641-44-91-977

